

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 17 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 870154 | 伊发电力 | 2023年6月13日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东名成律师事务所见证

（七）会议地点

江西伊发电力科技股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司2022年年度报告》（2023-003）公司治理部分

（二）审议《2022年监事会工作报告》

2022年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）

（四）审议《2022 年财务决算报告》

2022 年公司财务决算报告

（五）审议《2023 年财务预算报告》

2023 年财务预算的报告

（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

详见江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告（2023-005）

（七）审议《关于续聘公证天业事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见江西伊发电力科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（2023-006）

（八）审议《关于申请银行贷款的公告》

因公司业务发展的需要，2023 年公司拟申请不超过 15000 万元银行贷款。具体额度以银行审批为准。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-002）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷、孔莉。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 13 日下午五点前

（三）登记地点：伊发电力办公楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋蒙蒙联系地址：江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区（迎宾大道 722 号）联系电话：13757776447 传真：0794-6328888 电子信箱：yifa2007@yahoo.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西伊发电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江西伊发电力科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西伊发电力科技股份有限公司董事会

2023年4月28日